

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 4 GIUGNO 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 16,00 si è riunita, presso la sede sociale di AEM Cremona di Viale Trento e Trieste n. 38, l'Assemblea dei Soci di AEM Cremona S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 00110040193, capitale sociale Euro 57.102.500,00 interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Deliberazioni in seguito alle indicazioni del Socio/Consiglio Comunale su fusione LGH/A2A**
- 2)
- 3) **OMISSIS**
- 4)

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A., assume la Presidenza il Dott. Massimo Siboni, il quale constatata che l'Assemblea è validamente costituita nei modi e nei termini previsti dal vigente statuto, essendo presenti:

- l'unico socio della società, il Comune di Cremona, nella persona del Sindaco pro tempore Gianluca Galimberti; titolare dell'intero capitale sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente, nella persona del Dott. Massimo Siboni, la Consigliera Sig.ra Fiorella Lazzari ed il Consigliere Avv. Luca Grignani.

Partecipano i Sindaci dott. Enzo Coratella e dott.ssa Beatrice Bellini

Il dott. Matteo Romagnoli partecipa in collegamento telefonico

Partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ing. Marco Pagliarini

Su proposta del Presidente, viene nominata quale segretaria Nadia Ardizzi, contestualmente incaricata di redigere il verbale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato e apre i lavori assembleari alle ore 16,15

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Deliberazioni in seguito alle indicazioni del Socio/Consiglio Comunale su fusione LGH/A2A

Prende la parola il Sindaco che comunica che in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con atto numero 26 del 31.05.2021 è stato proposto

1- di procedere nel percorso funzionale e precisamente:

- o all'accettazione della proposta di fusione per incorporazione di Linea Group Holding SpA in A2A SpA nei termini afferenti la Proposta preliminare di fusione "A2A - LGH" come da documentazione in atti
- o all'accettazione dei contenuti della Side Letter A2A "Accordo di risoluzione e patti" dando atto che la percentuale che i Partners minoritari di LGH deterranno sarà pari, complessivamente, al 2,75% del Capitale Sociale di A2A SpA e precisamente: - Aem Cremona SpA 0,85% - Cogeme SpA 0,85% - Asm Pavia SpA 0,44% - Astem SpA 0,36% - SCS Srl in liquidazione 0,25%

- o alla stipula di Patto Parasociale secondo lo schema trasmesso da Aem Cremona SpA, come da documentazione in atti
- 2- che sia garantita, prima della sua approvazione definitiva, la trasmissione del progetto di fusione, unitamente al regolamento del comitato territoriale, allo statuto della costituenda Fondazione ed alla valutazione del perito del Tribunale, affinché il Comune di Cremona possa procedere per gli adempimenti del caso e monitorare l'esecuzione dei contenuti dell'operazione straordinaria.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole del Socio unico, pari al 100% del Capitale sociale

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di procedere all'attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, come sopra descritti

2) **OMISSIS**

3) **OMISSIS**

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Nadia Ardizzi)



Il Presidente
(Dott. Massimo Siboni)

